【06】答疑汇总

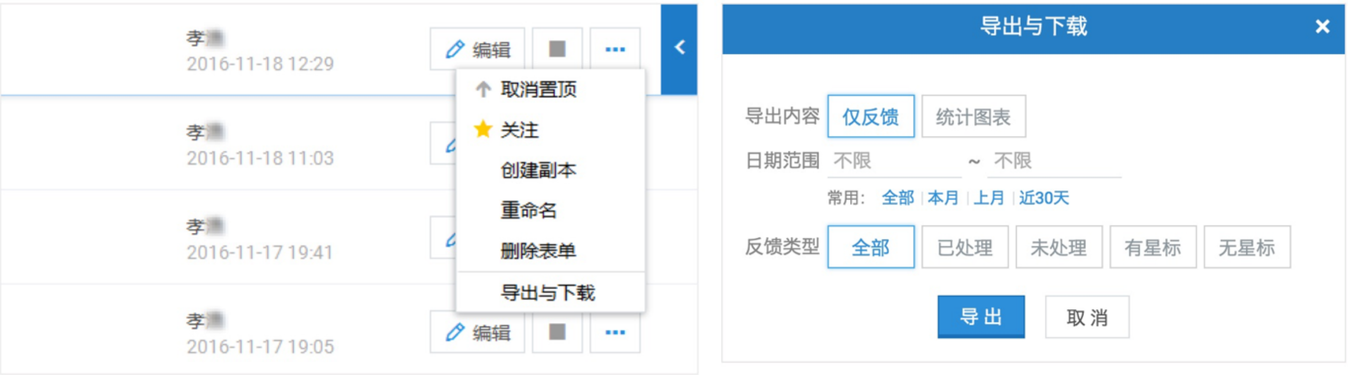
@Raybook 问：

> 已经在 MikeCRM 里面做的表单可以有办法导入到金数据嘛?

不能直接导入，但可以通过麦客导出 Excel，再在金数据中导入 Excel 的方式曲线实现。

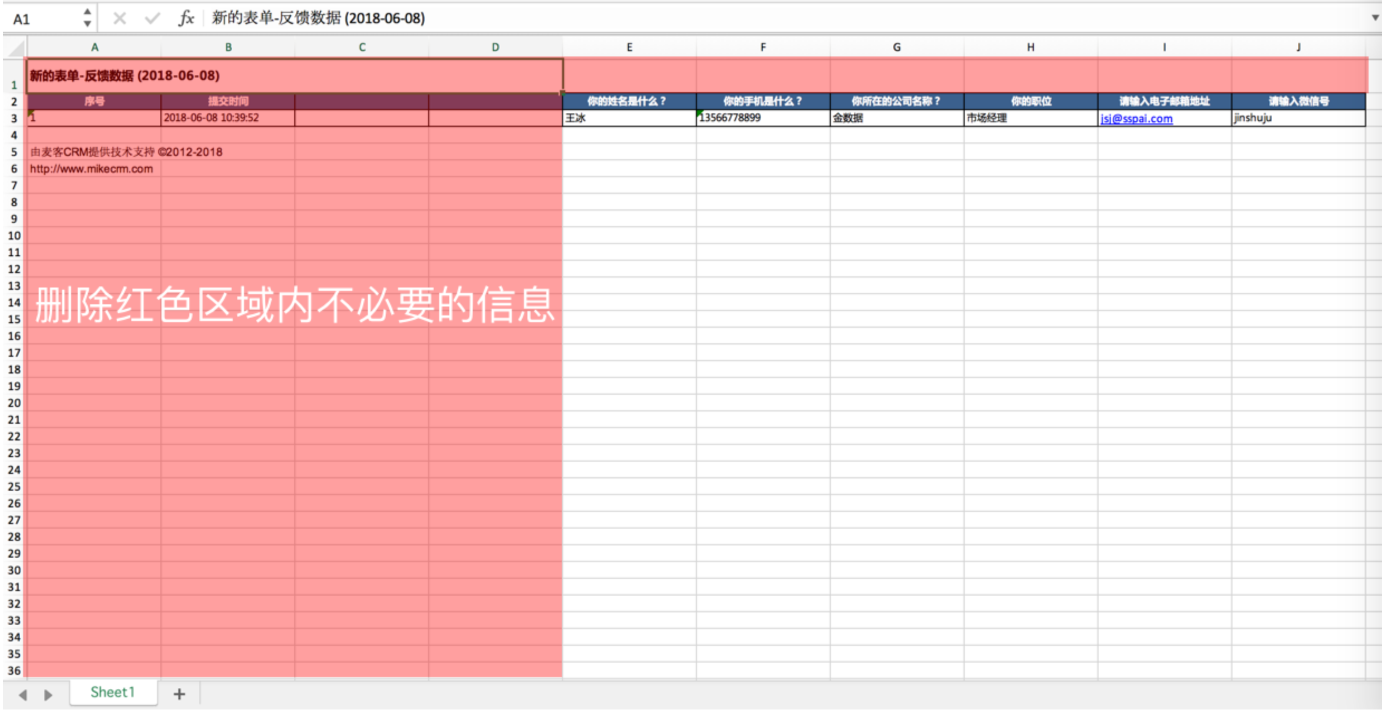
1. 在麦客中导出 Excel 表格

在麦客中，找到你想要迁移的表单，选择最右侧的「...」菜单中的「导出与下载」，并在弹出框中，导出内容选择「仅反馈」。这样导出后，会得到一份 Excel 文件，表单中的问题会作为每一列的标题，每一行都是已经收集到的内容。


李[redacted]
2016-11-18 12:29
编辑
...
取消置顶
关注
创建副本
重命名
删除表单
导出与下载
李[redacted]
2016-11-18 11:03
李[redacted]
2016-11-17 19:41
李[redacted]
2016-11-17 19:05
编辑
导出与下载
×
导出内容
仅反馈
统计图表
日期范围
不限
~
不限
常用:
全部
本月
上月
近30天
反馈类型
全部
已处理
未处理
有星标
无星标
导 出
取 消

2. 删除导出 Excel 中不必要的部分

导出的 Excel 文件中，麦客会额外生成一些信息，如表头、序号、说明文字等，先在 Excel 中将这些多余信息删去。



新的表单-反馈数据 (2018-06-08)

序号	提交时间			你的姓名是什么？	你的手机是什么？	你所在的公司名称？	你的职位	请输入电子邮箱地址	请输入微信号
1	2018-06-08 10:39:52			王冰	13566778899	金数据	市场经理	jsj@sspai.com	jinshuju

由麦客CRM提供技术支持 ©2012-2018
http://www.mikecrm.com

删除红色区域内不必要的信息

3. 在金数据中创建表单：从 Excel 创建表单

最后一步，在金数据中创新表单，并选择「从 Excel 创建表单」，上传这份 Excel 文件即可。金数据会尝试自动识别每个标题的数据类型，如下图所示，根据识别结果，你可以进一步人工调整修正。可以看到，邮箱、手机都已经被正确识别，只需要人工调整，将「你的姓名是什么？」字段的数据类型，从「单行文字」调整为「姓名」。

@Shaowen 问：

> 我想用 IFTTT 和金数据联动，把 Todoist 中完成的任务直接发送到对应的金数据表单中。这个 IFTTT 该怎么设置？

IFTTT 不能实现，但可以借助同类型的服务 Zapier 实现，我们来看一看具体怎么做。

总的来说，我们希望在 Todoist 中完成一个任务后，把这个事件推送到 IFTTT 或 Zapier 这样的「中转站」，这一步无论是 IFTTT 还是 Zapier 都可以做到。下一步，则是将任务从中转站转发给金数据。试想一下，你肯定不希望任何人都可以随意在你的表单中添加记录，因此这一步是需要加密鉴权的，也就是说金数据要验证你真的有权限向这份表单中添加数据。这也是 IFTTT 无法实现的原因，它在「转发」这一步上，不能向金数据验明自己的身份。

我们就以最简单的例子，在 Todoist 中完成一个任务时，将任务标题和完成时间，记录到金数据的表单中。

1. 在金数据中创建一个表单，添加两个字段：任务标题、完成时间。

2. 在 Zapier 中设定 Todoist 为 Trigger

新建一个 Zapier，将 Trigger 设置为 Todoist，并选择当有「New Complete Task」时，即有任务被完成时，向 Zapier 这个「中转站」发送完成任务的相关信息。

3. 在 Zapier 中设定 Webhooks 作为 Action

Zapier 作为中转站拿到数据后，下一步就是把这个完成任务的数据，转发给金数据。这一步就需要将 Webhooks 作为 Action。

首先，要选择 Webhooks 的类型。由于这时候我们需要 Webhooks 做的事情，是把 Todoist 中转到 Zapier 的数据，

转发给金数据，所以在这里需要选择「POST」，即由 Zapier 把这个数据抛给金数据。

之后，我们需要配置 POST 内容的模板（Template），即由 Zapier 怎么给金数据转发内容。需要配置的几个选项主要是下图当中这几项，我们一个个具体来讲解。

（1）URL

链接的格式是固定的，都是下面这样的形式，其中 {formID} 需要替换成每个表单的 ID。这个 ID 可以在每个表单的填写链接中轻易地找到，例如我们前面创建的表单链接是「https://jinshuju.net/f/sBg8lr」，那么 {formID} 就是替换成 sBg8lr。

https://jinshuju.net/api/v1/forms/{formID}

（2）Payload Type

金数据需要转发来的数据是以 JSON 格式的，因此这里选择 JSON 数据格式。

（3）Data

这里就是要把哪些信息转发给金数据，我们这个例子中如前面所述，只记录任务标题和完成时间这两个信息。在表单的「设置 - 数据提交 - 将数据以JSON格式发送给第三方」模块下，点击「字段对照表及JSON样例」，可以看到表单中，任务标题对应的是 field_1，完成时间对应的是 field_2。

那么，在 Zapier 的 Webhooks 的配置中，按 name - value 的形式，其中 name 就是金数据表单的 API Code，即 field_1、field_2 之类。而 value 则来自 Todoist 传给 Zapier 的数据，这里不需要特别查询，在配置框中点击就会弹出所有 Todoist 提供的数据。

（4）Basic Auth

最后一个需要配置的，就是鉴权信息，即每次 Zapier 给金数据转发数据时，都先告诉金数据，我是有权限向你添加数据的。

这里的 Basic Auth 其实就类似我们常见的登录名和密码，按如下格式填写：

那么，登录名和密码哪来呢？前往金数据的「个人中心 - API」，就可以找到 API Key 和 API Secret，分别对应着登录名和密码。

至此，就完成了 Zapier 的配置，保存并生效后，你在 Todoist 中完成一项任务，就会同步被记录在金数据相应的表单中了。